

MES DE MARZO DEL AÑO 2012

	DESPACHO AUDITOR	ENTE PÚBLICO AUDITADO	PERÍODO DE REVISIÓN	TIPO Y/O OBJETO DE AUDITORIA			RESULTADO DE GESTIÓN QUE ABORDE LA AUDITORÍA	DESGLOSE DE OBSERVACIONES	ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES	DICTAMEN DE RESULTADOS FINALES
					ACTA DE INICIO	ACTA FINAL				
1	CONTRALORÍA	"BOSQUE LOS COLOMOS"	EJERCICIO 2011	ESPECÍFICA	26/01/12	29/02/12	PRESUPUESTO, NÓMINA, PLANTILLA DE PERSONAL, BIENES PATRIMONIALES	SE DETECTÓ COBROS QUE REALIZA LA PROPIA OPD QUE SE DERIVAN DE INGRESOS POR SERVICIOS QUE NO TIENEN FUNDAMENTO EN BASE A LEY, EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2011 NO SE ENCUENTRA AUTORIZADO Y NO CUENTA CON EL NÚMERO DEL CALSIFICADO POR EL CONAC, LA PLANTILLA DE PERSONAL NO TIENE ANTCEDENTES Y SE DESCONOCE OFICIALMENTE CUANTAS PLAZAS HAY.	EN PROCESO	EN PROCESO
2	CONTRALORÍA	UNIDAD ADMINISTRATIVA PRISCILIANO SANCHEZ	EJERCICIO 2011	ESPECÍFICA	3/02/12	31/03/12	INGRESOS, FORMAS VALORADAS, FONDO REVOLVENTE, BIENES PATRIMONIALES, PLANTILLA DE PERSONAL Y NÓMINA.	SE DETECTO EN LOS INGRESOS QUE LOS RECIBOS DE LOS CAJEROS NO LLEVAN SELLO Y FIRMA, SE DETECTARON 3 FALTANTES DENTRO DE FONDO REVOLVENTE, SE TIENEN RATARDOS Y REGISTROS DE ENTRADA DE FORMA MANUSCRITA QUE NO SON REPORTADOS DE FORMA ADECUADA A RECURSOS HUMANOS.	EN PROCESO	EN PROCESO
3	CONTRALORÍA	CASA DE SALUD "OLMO, PINO Y MEZQUITE"	EJERCICIO 2011	ESPECÍFICA	27/02/12	31/03/12	NÓMINA, INGRESOS, BIENES PATRIMONIALES, INVENTARIOS, NORMATIVIDAD	NO SE ENCONTRARON ANOMALIAS, QUE PUEDAN SER REPORTADAS COMO OBSERVACIONES LAS CUALES DEBAN SER SOLVENTADAS.	EN PROCESO	EN PROCESO
4	CONTRALORÍA	CASA DE SALUD "ISLA RAZA"	EJERCICIO 2011	ESPECÍFICA	27/02/12	31/03/12	NÓMINA, INGRESOS, BIENES PATRIMONIALES, INVENTARIOS, NORMATIVIDAD	NO SE ENCONTRARON ANOMALIAS, QUE PUEDAN SER REPORTADAS COMO OBSERVACIONES LAS CUALES DEBAN SER SOLVENTADAS.	EN PROCESO	EN PROCESO

5	CONTRALORÍA	CASA DE SALUD "FERROCARRIL"	EJERCICIO 2011	ESPECÍFICA	27/02/12	31/03/12	NÓMINA, INGRESOS, BIENES PATRIMONIALES, INVENTARIOS, NORMATIVIDAD	NO SE ENCONTRARON ANOMALIAS, QUE PUEDAN SER REPORTADAS COMO OBSERVACIONES LAS CUALES DEBAN SER SOLVENTADAS.	EN PROCESO	EN PROCESO
6	CONTRALORÍA	CASA DE SALUD "EL FRESNO"	EJERCICIO 2011	ESPECÍFICA	27/02/12	31/03/12	NÓMINA, INGRESOS, BIENES PATRIMONIALES, INVENTARIOS, NORMATIVIDAD	NO SE ENCONTRARON ANOMALIAS, QUE PUEDAN SER REPORTADAS COMO OBSERVACIONES LAS CUALES DEBAN SER SOLVENTADAS.	EN PROCESO	EN PROCESO
7	CONTRALORÍA	UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS DE LA DIR. PADRÓN Y LICENCIAS	EJERCICIO 2010 Y 2011	ESPECÍFICA	5/03/12	31/03/12	FONDO REVOLVENTE	SE DETECTO EN EL FONDO REVOLVENTE QUE FUERON PAGADAS VARIAS FACTURAS CON VALOR MAYOR A \$2000, Y FUERON PAGADAS FACTURAS CON SU FECHA DE IMPRESIÓN VENCIDA.	EN PROCESO	EN PROCESO